

资产负债表

报表年月：2021年8月

报表单位： 阜沙镇丰联村民委员会

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	4,789,656.29	3,288,421.80	短期借款	35	1,022,781.50	990,605.17
其中：现金				应付款项	36	1,369,085.21	1,523,585.21
银行存款		4,789,656.29	3,288,421.80	应付工资	37	-517,300.00	-423,674.00
短期投资	2			应付福利费	38		-323,491.06
应收款项	5	2,337,389.02	4,833,407.48	0			
存货	8			流动负债合计	41	1,874,566.71	1,767,025.32
流动资产合计	9	7,127,045.31	8,121,829.28	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	550,000.00	550,000.00
牲畜(禽)资产	10			0			
林木资产	11			0			
农业资产合计	15			0			
长期资产：				长期负债合计	44	550,000.00	550,000.00
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	1,408,923.53	1,894,498.51
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	13,681,829.97	13,711,998.97	其他负债合计	48	1,408,923.53	1,894,498.51
减：累计折旧	20		5,712,450.94	负债合计	49	3,833,490.24	4,211,523.83
固定资产净值	21	13,681,829.97	7,999,548.03	0			
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50		
固定资产合计	26	13,681,829.97	7,999,548.03	公积公益金	51	8,943,164.69	8,943,164.69
无形资产：				未分配收益	52	8,032,220.35	2,966,688.79
无形资产	30			0			
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	16,975,385.04	11,909,853.48
资产总计	32	20,808,875.28	16,121,377.31	负债和所有者权益总计	56	20,808,875.28	16,121,377.31



单位负责人：

财务负责人：

村(居)务监督委员会： 制表人：

收益分配表

报表年月：2021年8月

报表单位：阜沙镇丰联村民委员会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	2,777,075.15	2,777,075.15
加： 发包及上交收入	2	546,936.59	546,936.59
投资收益	3		
减： 经营支出	6	25,974.64	1,313,576.28
管理费用	7	914,991.93	1,601,031.01
二、经营收益	10	2,383,045.17	409,404.45
加： 补助收入	12		2,000.00
其他收入	13		37,671.05
减： 其他支出	16	3,602.00	96,127.29
三、本年收益	20	2,379,443.17	352,948.21
收益分配			
四、本年收益	21	2,379,443.17	352,948.21
加：年初未分配收益	22		8,032,220.35
其他转入	23		-5,418,479.77
五、可分配收益	26		2,966,688.79
减： 1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		2,966,688.79



单位负责人：

财务负责人：

村(居)务监督委员会 制表人：

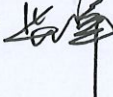
现金收支明细公布表

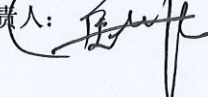
报表年月：2021年8月

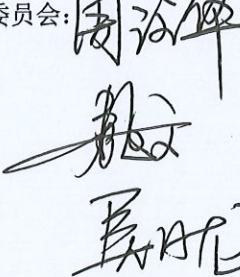
报表单位：阜沙镇丰联村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	0.00
2021-08-02	提取现金（八一建军慰问金）	梁焕章	8,000.00	0.00	8,000.00
2021-08-02	支签收在附单（100元/人*80人）支丰联村2021年度退伍、现役军人“八一”优抚慰问金开支（附单）	黄嘉健	0.00	8,000.00	0.00
2021-08-10	提取现金（2021年8月11村民代表会议）	梁焕章	3,300.00	0.00	3,300.00
2021-08-11	支签收在附单（50元/人）支丰联村2021年8月11日召开村民代表会议误工补助（附单）	冯钊杰	0.00	2,400.00	900.00
2021-08-12	备用金存入银行（附单）	梁焕章	0.00	900.00	0.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



银行存款收文明细公布表

报表年月：2021年8月

报表单位：阜沙镇丰联村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	3,132,695.09
2021-08-02	提取现金（八一建军慰问金）	梁焕章	0.00	8,000.00	3,124,695.09
2021-08-03	收吴钊文交来2021年7月份社保个人承担部份款（393.79元/月）	吴桂兴	393.79	0.00	3,125,088.88
2021-08-03	收吴嘉梨交来2021年7月份社保个人承担部份款（393.79元/月）	梁焕章	393.79	0.00	3,125,482.67
2021-08-03	收冯钊杰交来2021年7月份社保个人承担部份款（393.79元/月）	梁焕章	393.79	0.00	3,125,876.46
2021-08-03	收吴日龙交来2021年7月份社保个人承担部份款（393.79元/月）	梁焕章	393.79	0.00	3,126,270.25
2021-08-03	收卢燕琼交来2021年7月份社保个人承担部份款（392.45元/月）	梁焕章	392.45	0.00	3,126,662.70
2021-08-03	收梁焕章交来2021年7月份社保个人承担部份款（392.45元/月）	梁焕章	392.45	0.00	3,127,055.15
2021-08-03	收梁婉文交来2021年7月份社保个人承担部份款（392.45元/月）	梁焕章	392.45	0.00	3,127,447.60
2021-08-03	收黄嘉健交来2021年7月份社保个人承担部份款（392.45元/月）	梁焕章	392.45	0.00	3,127,840.05
2021-08-03	收黄秋强交来2021年7月份社保个人承担部份款（392.45元/月）	梁焕章	392.45	0.00	3,128,232.50
2021-08-03	收黄杰明交来2021年7月份社保个人承担部份款（392.45元/月）	梁焕章	392.45	0.00	3,128,624.95
2021-08-03	收洪均海交来2021年7月份社保个人承担部份款（392.45元/月）	梁焕章	392.45	0.00	3,129,017.40
2021-08-03	收梁俊贤交来2021年7月份社保个人承担部份款（392.45元/月）	吴桂兴	392.45	0.00	3,129,409.85
2021-08-03	收吴志江交来2021年7月份社保个人承担部份款（392.45元/月）	吴桂兴	392.45	0.00	3,129,802.30
2021-08-03	收梁伟邦交来2021年7月份社保个人承担部份款（392.45元/月）	吴桂兴	392.45	0.00	3,130,194.75
2021-08-03	收吴丹壕交来2021年7月份社保个人承担部份款（392.45元/月）	吴桂兴	392.45	0.00	3,130,587.20
2021-08-03	收何爱华交来2021年7月份社保个人承担部份款（392.45元/月）	吴桂兴	392.45	0.00	3,130,979.65
2021-08-03	支中山市阜沙供销合作社肥料农药门市部支购买漂白粉5包款（冯伯安鱼塘使用）（附发票）	梁伟邦	0.00	100.00	3,130,879.65
2021-08-03	支杭州九阳生活电器有限公司支购买九阳电茶壶一套款（附发票一张）	吴嘉梨	0.00	119.00	3,130,760.65
2021-08-03	支广东省人口基金会支2021年度一元爱心捐赠款（附发票）	吴嘉梨	0.00	500.00	3,130,260.65
2021-08-03	支吴钊文支村两委2021年7月份基本工资及补助款（3575元/月）	梁焕章	0.00	3,575.00	3,126,685.65
2021-08-03	支吴嘉梨支村两委2021年7月份基本工资及补助款（3575元/月）	梁焕章	0.00	3,575.00	3,123,110.65
2021-08-03	支冯钊杰支村两委2021年7月份基本工资及补助款（3575元/月）	梁焕章	0.00	3,575.00	3,119,535.65

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年8月

报表单位：阜沙镇丰联村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-08-03	支吴日龙支村两委2021年7月份基本工资及补助款(3575元/月)	梁焕章	0.00	3,575.00	3,115,960.65
2021-08-03	支卢燕琼支村工作人员2021年7月份工资款	梁焕章	0.00	3,500.00	3,112,460.65
2021-08-03	支梁焕章支村工作人员2021年7月份工资款	梁焕章	0.00	3,500.00	3,108,960.65
2021-08-03	支梁婉文支村工作人员2021年7月份工资款	梁焕章	0.00	3,500.00	3,105,460.65
2021-08-03	支黄嘉健支村工作人员2021年7月份工资款	梁焕章	0.00	3,500.00	3,101,960.65
2021-08-03	支黄秋强支村工作人员2021年7月份工资款	梁焕章	0.00	3,500.00	3,098,460.65
2021-08-03	支黄杰明支村工作人员2021年7月份工资款	梁焕章	0.00	3,500.00	3,094,960.65
2021-08-03	支洪均海支村工作人员2021年7月份工资款	梁焕章	0.00	3,500.00	3,091,460.65
2021-08-03	支梁俊贤支村工作人员2021年7月份工资款	梁焕章	0.00	3,500.00	3,087,960.65
2021-08-03	支吴志江支村工作人员2021年7月份工资款	梁焕章	0.00	3,500.00	3,084,460.65
2021-08-03	支梁伟邦支村工作人员2021年7月份工资款	梁焕章	0.00	3,500.00	3,080,960.65
2021-08-03	支吴丹壕支村工作人员2021年7月份工资款	梁焕章	0.00	3,500.00	3,077,460.65
2021-08-03	支何爱华支村工作人员2021年7月份工资款	梁焕章	0.00	3,000.00	3,074,460.65
2021-08-03	支梁建森支公有物业门卫员2021年7月份村属部份工资款	梁焕章	0.00	600.00	3,073,860.65
2021-08-03	支梁建森支公有物业门卫员2021年7月份企业部份工资款	梁焕章	0.00	600.00	3,073,260.65
2021-08-03	支朱玲瑶支丰联村2021年6月至7月村聘请指导村民广场舞工资款(1000元/月)(附协议)	梁焕章	0.00	2,000.00	3,071,260.65
2021-08-04	支中山市阜沙镇来来烧腊快餐店支丰联村7月23日(中午)全民核酸检测工作人员餐费款(附发票)	卢燕琼	0.00	1,550.00	3,069,710.65
2021-08-04	支黄晓程支丰联村2021年7月临时聘请人员到大有疫苗接种点值班工资款(附单)	卢燕琼	0.00	1,620.00	3,068,090.65
2021-08-04	支签收在附单支丰联村工作人员2021年5至7月假日加班补助款(附单)	黄嘉健	0.00	9,200.00	3,058,890.65
2021-08-04	支中山市阜沙镇来来烧腊快餐店支丰联村7月28日开展迎接市第三方人居环境考核工作人员餐费款(附发票)	卢燕琼	0.00	516.00	3,058,374.65
2021-08-05	支中山市中智大药房连锁有限公司(卢燕琼代付)支丰联村7月23日全民核酸检测购买测温枪两支款(附发票)	卢燕琼	0.00	301.00	3,058,073.65
2021-08-10	支中国电信股份有限公司中山分公司支丰联村2021年7月远程教育金视通费用开支(附发票一张)	梁焕章	0.00	398.00	3,057,675.65
2021-08-10	支国家税务总局中山市税务局阜沙税务分局支村委及工作人员2021年8月份社保费单位负担部份(附单)	吴桂兴	0.00	13,595.28	3,044,080.37
2021-08-10	支国家税务总局中山市税务局阜沙税务分局支村委及工作人员2021年8月份社保费个人负担部份(附单)	吴桂兴	0.00	6,425.36	3,037,655.01

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年8月

报表单位：阜沙镇丰联村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-08-10	提取现金（2021年8月11村民代表会议）	梁焕章	0.00	3,300.00	3,034,355.01
2021-08-11	收丰联10队交来2020年度路灯电费及相关维护费、排灌站抽水电费（附单）	吴桂兴	1,592.56	0.00	3,035,947.57
2021-08-11	收中山市现代渔业博览园管理有限公司交来代支中围排灌站电费（2018年8月至2019年10月）	吴桂兴	1,437.12	0.00	3,037,384.69
2021-08-11	支罗健文（父子关系）支丰联12队罗伯祥去世抚恤金（附单1份）	罗健文	0.00	1,000.00	3,036,384.69
2021-08-11	支签收在附单支丰联村2018年农村集体产权制度改革工作人员误工补助款（附单）	梁焕章	0.00	16,800.00	3,019,584.69
2021-08-11	支中国电信股份有限公司中山分公司丰联村辖区“雪亮工程”2021年7月监控费用开支（附发票单）	吴钊文	0.00	3,260.00	3,016,324.69
2021-08-11	支骆建辉支协助丰联村2021年4月至7月维护村内及办公用电设施误工补助（附单）	梁伟邦	0.00	1,380.00	3,014,944.69
2021-08-12	备用金存入银行（附单）	梁焕章	900.00	0.00	3,015,844.69
2021-08-12	支中山市阜沙镇艺海文具购书店支丰联村2021.4.1至2021.6.29购买办公文具款（附发票）	卢燕琼	0.00	5,849.50	3,009,995.19
2021-08-12	支中山市阜沙镇伦记冷气维修店支丰联村购买空调一台款（附发票）	卢燕琼	0.00	4,900.00	3,005,095.19
2021-08-13	收中山市阜沙镇网格和大数据事务中心下拨2021年第二季度综合网格考核奖补经费	梁焕章	18,000.00	0.00	3,023,095.19
2021-08-13	收阜沙镇退役军人服务中心下拨2020年八一会议费	梁焕章	2,000.00	0.00	3,025,095.19
2021-08-13	支中山市佳扬建设有限公司支丰联村人居环境整治拆除违章建筑物6处费用开支（附发票、合同、验收）		0.00	8,888.00	3,016,207.19
2021-08-13	支梁文辉丰联村人居环境整治2021年6月份聘请勾机四小园填土费用开支（附发票）	梁文辉	0.00	2,900.00	3,013,307.19
2021-08-13	支广东电网有限责任公司中山供电局支丰联村大院2021年7月办公电费开支（附发票1张）	梁焕章	0.00	3,387.56	3,009,919.63
2021-08-13	支广东电网有限责任公司中山供电局支第三党群活动中心（文化健身广场）2021年7月电费（附发票1张）	梁焕章	0.00	406.10	3,009,513.53
2021-08-13	支广东电网有限责任公司中山供电局支丰联村2021年7月路灯电费（附发票24张）	梁焕章	0.00	3,666.79	3,005,846.74
2021-08-16	支周发枝、冯淑霞、吴锡元等20名小组长（指定工作人员）支协助丰联村第八届村委会成员、小组长换届选举成功考评	吴嘉梨	0.00	96,000.00	2,909,846.74
2021-08-16	支周发枝、吴锡元、吴泽林等18人支丰联村2020年村民小组长基本工资（村负担部分）款附单	吴嘉梨	0.00	21,600.00	2,888,246.74
2021-08-16	支中山市瑞虹物业管理有限公司支丰联村2021年7月辖区道路、河涌环境卫生日常保洁及垃圾清运款（附单）	冯鉴荣	0.00	38,383.33	2,849,863.41
2021-08-16	支中山市阜沙镇信和家用电器商行支丰联村服务大厅购买空调2台款（附发票）	卢燕琼	0.00	15,020.00	2,834,843.41
2021-08-17	收丰联8队交来2020年度路灯电费及相关维护费、排灌站抽水电费（附单）	吴桂兴	3,036.84	0.00	2,837,880.25
2021-08-17	收何桂胜交来2020年小组长工资款（返还多支付部份）	何桂胜	1,250.00	0.00	2,839,130.25
2021-08-17	收黄昌文交来2020年小组长工资款（返还多支付部份）	黄昌文	350.00	0.00	2,839,480.25

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年8月

报表单位：阜沙镇丰联村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-08-17	支武汉市德荣盛商贸有限公司（冯钊杰代付）支购买拉杆音箱一套款（综合文化服务中心奖补款）	冯钊杰	0.00	580.00	2,838,900.25
2021-08-17	支河南聪明豆电子商务有限公司（冯钊杰代付）支购买儿童绘本图书款（综合文化服务中心奖补款）	冯钊杰	0.00	457.30	2,838,442.95
2021-08-17	支佛山市南海区桂湘缘广告材料经营部（冯钊杰代付）支购买展示架款（综合文化服务中心奖补款）	冯钊杰	0.00	900.00	2,837,542.95
2021-08-17	支深圳市芭丽贸易有限公司（冯钊杰代付）支购买木手款（综合文化服务中心奖补款）	冯钊杰	0.00	455.00	2,837,087.95
2021-08-17	支广州速奇电脑科技有限公司（冯钊杰代付）支购买联想一体机电脑2台款（综合文化服务中心奖补款）	冯钊杰	0.00	5,080.00	2,832,007.95
2021-08-18	收中山市高鼎门封制品有限公司交来租赁（F）幢工业厂房2021年7月至8月租金款（19240元/月）	黄俊楠	38,480.00	0.00	2,870,487.95
2021-08-18	收吴少忠交来物业厂房E2幢竞投标保证金	吴少忠	20,000.00	0.00	2,890,487.95
2021-08-18	收中山市高鼎门封制品有限公司交来物业厂房E1幢竞投标保证金	梁文雄	20,000.00	0.00	2,910,487.95
2021-08-18	收蔡永培交来物业厂房E1幢竞投标保证金	蔡永培	20,000.00	0.00	2,930,487.95
2021-08-18	收中山市高鼎门封制品有限公司交来租赁（E）幢工业厂房2021年7月至8月租金款（9620元/月）	黄俊楠	19,240.00	0.00	2,949,727.95
2021-08-18	收中山市高鼎门封制品有限公司交来租赁（原冶炼厂B幢）工业厂房2021年7月至8月租金款（6800元/月）	黄俊楠	13,600.00	0.00	2,963,327.95
2021-08-18	支中山市阜沙镇金龙广告工程部支丰联村综合文化服务中心展示板制作费款（综合文化服务中心奖补款）	冯钊杰	0.00	310.00	2,963,017.95
2021-08-19	收老自鸿交来物业厂房E2幢竞投标保证金	老自鸿	20,000.00	0.00	2,983,017.95
2021-08-19	收老自鸿交来物业厂房E1幢竞投标保证金		20,000.00	0.00	3,003,017.95
2021-08-19	收林健伟交来物业厂房E1幢竞投标保证金	林健伟	20,000.00	0.00	3,023,017.95
2021-08-19	收林健伟交来物业厂房E2幢竞投标保证金	林健伟	20,000.00	0.00	3,043,017.95
2021-08-20	收梁镇雄交来物业厂房E2幢竞投标保证金	梁镇雄	20,000.00	0.00	3,063,017.95
2021-08-20	收张本兵交来物业厂房E2幢竞投标保证金	张本兵	20,000.00	0.00	3,083,017.95
2021-08-20	收冯鉴荣交来物业厂房E1幢竞投标保证金	冯鉴荣	20,000.00	0.00	3,103,017.95
2021-08-20	收吴青文交来物业厂房E1幢竞投标保证金	吴青文	20,000.00	0.00	3,123,017.95
2021-08-21	收邱玲玲交来物业厂房E1幢竞投标保证金	邱玲玲	20,000.00	0.00	3,143,017.95
2021-08-21	收邱玲玲交来物业厂房E2幢竞投标保证金	邱玲玲	20,000.00	0.00	3,163,017.95
2021-08-23	支中国电信股份有限公司中山分公司支丰联村2021年7月份办公电话费（附发票1张）（其中预付金200元）	梁焕章	0.00	2,001.95	3,161,016.00
2021-08-23	支老自鸿退回物业厂房E2幢竞投标保证金	老自鸿	0.00	20,000.00	3,141,016.00

银行存款收文明细公布表

报表年月：2021年8月

报表单位：阜沙镇丰联村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-08-23	支老自鸿退回物业厂房E1幢竞投标保证金	老自鸿	0.00	20,000.00	3,121,016.00
2021-08-23	支林健伟退回物业厂房E1幢竞投标保证金	林健伟	0.00	20,000.00	3,101,016.00
2021-08-23	支林健伟退回物业厂房E2幢竞投标保证金	林健伟	0.00	20,000.00	3,081,016.00
2021-08-23	支梁镇雄退回物业厂房E2幢竞投标保证金	梁镇雄	0.00	20,000.00	3,061,016.00
2021-08-23	支张本兵退回物业厂房E2幢竞投标保证金	张本兵	0.00	20,000.00	3,041,016.00
2021-08-23	支冯鉴荣退回物业厂房E1幢竞投标保证金	冯鉴荣	0.00	20,000.00	3,021,016.00
2021-08-23	支邱玲玲退回物业厂房E1幢竞投标保证金	邱玲玲	0.00	20,000.00	3,001,016.00
2021-08-23	支邱玲玲退回物业厂房E2幢竞投标保证金	邱玲玲	0.00	20,000.00	2,981,016.00
2021-08-23	支吴青文退回物业厂房E1幢竞投标保证金	吴青文	0.00	20,000.00	2,961,016.00
2021-08-23	支蔡永培退回物业厂房E1幢竞投标保证金	蔡永培	0.00	20,000.00	2,941,016.00
2021-08-25	支国家税务总局中山市税务局阜沙税务分局代开村属企业(庆有)2021年1月至6月15日厂房租金发票增值税及城市维	吴桂兴	0.00	1,816.89	2,939,199.11
2021-08-25	支中山市阜沙镇吴洋饮用水零售店支办公室2021年6月28日至8月24日购买支装水及桶装水款(附发票)	关敏健	0.00	1,395.00	2,937,804.11
2021-08-25	支中油碧辟石油有限公司中山分公司(周注华现金代付)支丰联村人居环境整治7月环卫三轮车购买汽油款(附发票一	周注华	0.00	120.00	2,937,684.11
2021-08-25	支广州晶东贸易有限公司(吴嘉梨代付)支丰联村购买OPPOK7X手机一台款(交通协管日常资料上传)	吴嘉梨	0.00	1,247.00	2,936,437.11
2021-08-27	收中山市博湛电器配件有限公司交来租赁村(D)1幢工业厂房2021年1月至8月份租金款(19190.6元/月)	庞康生	153,524.80	0.00	3,089,961.91
2021-08-27	收中山市连丰塑料制品有限公司(吴少忠)交来租赁E(2)幢工业厂房2021年6月至8月份租金款(9620元/月)	梁镇雄	28,860.00	0.00	3,118,821.91
2021-08-27	收吴少忠交来租赁E(2)幢工业厂房2021年9月份租金款(13100元/月)	梁镇雄	13,100.00	0.00	3,131,921.91
2021-08-27	收中山市庆有五金电器有限公司(谢青萍银行交入)代收代开村属企业(庆有)2021年1月至6月15日厂房租金发票增值	吴桂兴	1,816.89	0.00	3,133,738.80
2021-08-27	支中山市阜沙镇云轩日杂五金百货商行支丰联村购买洗衣粉、垃圾袋、草帽等物品款(附发票一张)	卢燕琼	0.00	1,317.00	3,132,421.80
2021-08-30	收中共中山市阜沙镇委员会党建工作办公室下拨丰联村基层党建经费	冯钊杰	156,000.00	0.00	3,288,421.80

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

收支情况公布表

报表年月：2021年8月

报表单位： 阜沙镇丰联村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	2,777,075.15	2,777,075.15	一、经营支出	25,974.64	1,313,576.28
出租收入	1,637,144.40	1,637,144.40	出租成本	600.00	63,705.16
管理费	170,000.00	170,000.00	经营性固定资产折旧费	25,374.64	202,997.12
其他经营收入	969,930.75	969,930.75	土地承包款	0.00	849,471.00
反承包收入	922,330.75	922,330.75	三顷三反承包	0.00	849,471.00
其他收入	47,600.00	47,600.00	其他经营成本	0.00	197,403.00
二、发包及上交收入	546,936.59	546,936.59	二、管理费支出	914,991.93	1,601,031.01
承包金	546,936.59	546,936.59	干部报酬	212,447.00	382,147.00
土地承包金	546,936.59	546,936.59	其他管理及固定人员报酬	674,229.28	876,279.31
三、投资收益	0.00	0.00	办公费	7,244.50	34,245.58
四、补助收入	0.00	2,000.00	水电费	3,387.56	21,512.61
其他部门补助	0.00	2,000.00	书报费	0.00	29,411.00
五、其他收入	0.00	37,671.05	折旧费	11,263.64	90,974.05
存款利息收入	0.00	37,671.05	民主理财费用	0.00	5,400.00
六、福利费收入	4,629.40	57,505.64	误工补贴	4,020.00	18,090.00
计划生育	0.00	3,000.00	会议费	0.00	119,176.00
公共设施维护	4,629.40	54,505.64	邮电通讯费	2,399.95	18,345.46
			其他费用	0.00	5,450.00
			三、其他支出	3,602.00	96,127.29
			其他	3,602.00	96,127.29
			党团活动经费	0.00	11,130.00
			其他杂项支出	3,602.00	84,997.29
			四、福利费支出	19,680.89	380,996.70
			计划生育	0.00	1,500.00
			烈军属优抚	6,000.00	6,000.00
			五保户补助	0.00	600.00
			困难户补助	0.00	11,000.00
			治安	4,507.00	93,428.34
			征兵民兵	0.00	3,520.00
			环境卫生	120.00	1,808.26
			教育及学校幼儿园补助	0.00	60,000.00
			救灾救济	0.00	2,000.00
			文体体育	2,000.00	18,894.00
			公共设施维护	5,452.89	98,471.69
			医保社保	0.00	14,546.88

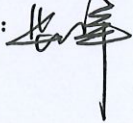
收支情况公布表


报表年月：2021年8月

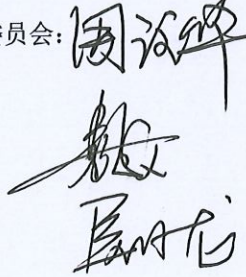
报表单位： 阜沙镇丰联村民委员会

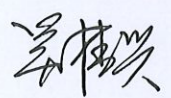
单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			消防	0.00	7,797.83
			其他福利费支出	1,601.00	61,429.70
			五、分配农户及投资者	0.00	0.00
			六、固定资产购建	19,920.00	30,169.00
			管理用	19,920.00	30,169.00
			文件柜1个（共建室）	0.00	1,950.00
			会议桌椅一套（共建	0.00	2,874.00
			电脑整机2台（便民	0.00	1,996.00
			爱普生HP1106打印机一	0.00	1,180.00
			电脑一台（综合服务大	0.00	2,249.00
			美的1.5匹空调机	4,900.00	4,900.00
			格力5匹柜式空调（服	8,680.00	8,680.00
			格力3匹挂式空调（服	6,340.00	6,340.00
			收支差额	2,344,471.68	-711.85
收入合计：	3,328,641.14	3,421,188.43	支出合计：	3,328,641.14	3,421,188.43

单位负责人： 

财务负责人： 

村(居)务监督委员会： 

制表人： 

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2021年8月

报表单位： 阜沙镇丰联村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				5,109,750.85	276,343.37	4,833,407.48
押金				46,164.70	0.00	46,164.70
华建水管安装				10,000.00	0.00	10,000.00
丰联11队纵四线西边地保证金				36,164.70	0.00	36,164.70
租赁款				2,639,468.99	266,804.80	2,372,664.19
梁财宝(砖一厂)				93,000.00	0.00	93,000.00
郭桂胜(渡租)				550.00	0.00	550.00
梁松元(机船)				1,050.00	0.00	1,050.00
香蕉种苗场				14,300.00	0.00	14,300.00
机砖一厂(01年租金)				21,631.00	0.00	21,631.00
唐珍梅(宿舍楼)				190,000.00	0.00	190,000.00
吴愿兰(综合楼)				3,000.00	0.00	3,000.00
梁娇珍(物业楼)				68,387.20	0.00	68,387.20
工业公司(电镀厂区)				170,000.00	0.00	170,000.00
梁文雄(高鼎)				230,180.00	71,320.00	158,860.00
吴少忠(连丰塑料)				81,260.00	41,960.00	39,300.00
庞康生(博湛电器配件有限公司)				230,287.20	153,524.80	76,762.40
工业公司(林柳燕)				356,536.59	0.00	356,536.59
工业公司地豆围				238,000.00	0.00	238,000.00
黄锦辉				320,800.00	0.00	320,800.00
中山市庆有五金电器有限公司(王庆)				0.00	0.00	0.00
黄浩辉				270,000.00	0.00	270,000.00
张敏健				198,000.00	0.00	198,000.00
冯鉴荣				71,487.00	0.00	71,487.00
梁炎垣				45,000.00	0.00	45,000.00
冯齐好				36,000.00	0.00	36,000.00
发包款				922,330.75	0.00	922,330.75
渔业博览园管理有限公司				922,330.75	0.00	922,330.75
水电费				34,346.30	0.00	34,346.30
代收代支电费				34,346.30	0.00	34,346.30
应收借款				1,258,865.05	0.00	1,258,865.05
丰联村建校				395,206.03	0.00	395,206.03
阜丰经济发展公司				410,767.60	0.00	410,767.60
丰联砖二厂				382,638.72	0.00	382,638.72
瓦厂				6,264.97	0.00	6,264.97
2队				8,987.73	0.00	8,987.73
扶贫				10,000.00	0.00	10,000.00
黄丁胜				10,000.00	0.00	10,000.00

债权(应收款)明细公布表

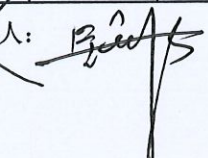
报表年月：2021年8月

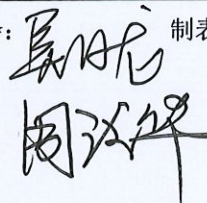
报表单位：阜沙镇丰联村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
丰联2队 (广告牌建设)				45,000.00	0.00	45,000.00
医保社保				11,991.55	6,284.56	5,706.99
村干部及工作人员				11,991.55	6,284.56	5,706.99
统筹款				151,742.40	0.00	151,742.40
2队照明电费				914.30	0.00	914.30
2队电改款				12,973.90	0.00	12,973.90
2队水改前水费				6,254.00	0.00	6,254.00
2队建校费				15,506.29	0.00	15,506.29
3队历年欠统筹				21,540.00	0.00	21,540.00
3队建校费				9,094.00	0.00	9,094.00
3队历年欠治安费				10,538.00	0.00	10,538.00
5队电改款				16,546.20	0.00	16,546.20
9队电改款				7,714.07	0.00	7,714.07
9队建校费				24,335.64	0.00	24,335.64
16队电改款				11,131.00	0.00	11,131.00
16队历年欠治安费				15,195.00	0.00	15,195.00
其他				44,841.11	3,254.01	41,587.10
丰联10队				8,000.00	0.00	8,000.00
供水水管工程暂收款				15,000.00	0.00	15,000.00
公有物业杂项费				4,200.00	0.00	4,200.00
物业楼 (威能五金)				14,387.10	0.00	14,387.10
代收代支厂房租赁税				1,816.89	1,816.89	0.00
代支渔博园中围排灌站电费				1,437.12	1,437.12	0.00

单位负责人： 

财务负责人： 

村(居)务监督委员会： 

制表人： 

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2021年8月

报表单位：阜沙镇丰联村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				1,748,585.21	220,000.00	1,523,585.21
应付定金押金				1,448,900.00	220,000.00	1,228,900.00
梁文雄(高鼎E幢)				20,000.00	0.00	20,000.00
博湛电器配件有限公司(庞康生)				40,000.00	0.00	40,000.00
吴少忠(连丰)				20,000.00	0.00	20,000.00
渔业博览园管理有限公司(三项三)				500,000.00	0.00	500,000.00
电费保证金				48,000.00	0.00	48,000.00
博湛				15,000.00	0.00	15,000.00
高鼎				30,000.00	0.00	30,000.00
连丰				3,000.00	0.00	3,000.00
梁文雄(F幢)				40,000.00	0.00	40,000.00
黄锦辉(综合楼二三层合同保证金)				5,000.00	0.00	5,000.00
黄锦辉(综合楼首层合同保证金)				30,000.00	0.00	30,000.00
高鼎门封(原冶炼厂B幢)				30,000.00	0.00	30,000.00
黄浩辉(综合楼合同保证金)				100,000.00	0.00	100,000.00
小市场竞投保证金				108,000.00	0.00	108,000.00
冯齐好				48,000.00	0.00	48,000.00
梁炎垣				60,000.00	0.00	60,000.00
张敏健(宿舍楼)				207,900.00	0.00	207,900.00
冯鉴荣				40,000.00	0.00	40,000.00
竞投保证金				260,000.00	220,000.00	40,000.00
老自鸿				40,000.00	40,000.00	0.00
林健伟				40,000.00	40,000.00	0.00
梁镇雄				20,000.00	20,000.00	0.00
张本兵				20,000.00	20,000.00	0.00
冯鉴荣				20,000.00	20,000.00	0.00
吴青文				20,000.00	20,000.00	0.00
邱玲玲				40,000.00	40,000.00	0.00
蔡永培				20,000.00	20,000.00	0.00
吴少忠				20,000.00	0.00	20,000.00
中山市高鼎门封制品有限公司				20,000.00	0.00	20,000.00
代收代支				150,000.00	0.00	150,000.00
纵四线改造村路重建工程款				150,000.00	0.00	150,000.00
其他				144,685.21	0.00	144,685.21
统筹款(其他)				56,000.00	0.00	56,000.00
丰联卫生站02年前往来				9,640.37	0.00	9,640.37
联丰大队				5,865.38	0.00	5,865.38
年丰大队				7,321.09	0.00	7,321.09

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2021年8月

报表单位: 阜沙镇丰联村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
慈善基金				2,033.00	0.00	2,033.00
开户保证金				2,000.00	0.00	2,000.00
救灾复产资金				20,000.00	0.00	20,000.00
郭胜根(砖二厂数)				2,500.00	0.00	2,500.00
中捷机电装饰工程公司				39,325.37	0.00	39,325.37
应付工资				-367,874.00	55,800.00	-423,674.00
干部				-89,374.00	14,300.00	-103,674.00
黄纯仪				0.00	0.00	0.00
吴见文				0.00	0.00	0.00
吴钊文				-21,450.00	3,575.00	-25,025.00
卢燕琼				-3,575.00	0.00	-3,575.00
吴嘉梨				-21,450.00	3,575.00	-25,025.00
冯钊杰				-21,449.00	3,575.00	-25,024.00
吴日龙				-21,450.00	3,575.00	-25,025.00
管理和固定人员				-278,500.00	41,500.00	-320,000.00
黄秋强				-21,000.00	3,500.00	-24,500.00
梁俊贤				-21,000.00	3,500.00	-24,500.00
梁婉文				-21,000.00	3,500.00	-24,500.00
黄杰明				-21,000.00	3,500.00	-24,500.00
黄嘉健				-21,000.00	3,500.00	-24,500.00
洪均海				-21,000.00	3,500.00	-24,500.00
吴志江				-21,000.00	3,500.00	-24,500.00
何爱华				-51,000.00	3,000.00	-54,000.00
梁焕章				-21,000.00	3,500.00	-24,500.00
吴丹壕				-21,000.00	3,500.00	-24,500.00
梁伟邦				-21,000.00	3,500.00	-24,500.00
卢燕琼				-17,500.00	3,500.00	-21,000.00
长期借款及应付款				550,000.00	0.00	550,000.00
长期借款				550,000.00	0.00	550,000.00
单位借款				550,000.00	0.00	550,000.00
阜沙镇国税所				10,000.00	0.00	10,000.00
阜沙镇地税所				10,000.00	0.00	10,000.00
丰联信社				530,000.00	0.00	530,000.00

单位负责人:

财务负责人:

村(居)务监督委员会:

制表人:

固定资产明细一览表

报表年月：2021年8月

报表单位：阜沙镇丰联村民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
	固定资产			13,711,998.97	5,712,450.94	7,999,548.03
001001	宿舍楼主体工程			2,851,620.00	1,148,569.65	1,703,050.35
001002	宿舍楼附属工程			418,758.80	168,666.90	250,091.90
001003	宿舍楼填沙工程			254,231.00	102,399.00	151,832.00
001004	小市场工程			318,506.20	146,866.84	171,639.36
001005	物业楼			2,990,159.00	1,254,206.00	1,735,953.00
001006	物业楼附属工程			383,028.99	130,868.31	252,160.68
001007	三层综合楼			1,316,100.00	1,122,339.81	193,760.19
001008	2017年新建厂房物业			572,464.00	76,328.64	496,135.36
001009	丰联村小市场简易星铁棚			30,000.00	666.64	29,333.36
002001	村办公用品购置			27,965.30	27,965.30	0.00
002002001	复印机（丰联小学）			23,800.00	23,800.00	0.00
002002002	复印机（杂物房）			12,060.00	12,060.00	0.00
002003	传真机			1,486.00	1,486.00	0.00
002004	冷气机			3,620.00	3,620.00	0.00
002005001	垃圾车（村府大院001）			1,130.00	1,130.00	0.00
002005002	垃圾车（村府大院002）			654.00	654.00	0.00
002005003	垃圾车（村府大院003）			2,200.00	2,200.00	0.00
002005004	垃圾车（村府大院004）			2,050.00	2,050.00	0.00
002005005	垃圾车（村府大院005）			4,100.00	4,100.00	0.00
002006001	打印机、电脑主（epson1600K3+）			2,640.00	2,640.00	0.00
002006002	打印机、电脑主机（针式打印机）			3,630.00	3,630.00	0.00
002006003	打印机、电脑主机（1022激光打印机）			2,130.00	2,130.00	0.00
002006004	打印机、电脑主机（惠普激光打印机）1			950.00	950.00	0.00
002006005	打印机、电脑主机（惠普激光打印机）2			1,220.00	1,220.00	0.00
002006006	打印机、电脑主机（财务室、计生室电脑）			7,876.00	7,876.00	0.00
002006007	打印机、电脑主机（计生室电脑）			3,235.00	3,235.00	0.00
002006008	打印机、电脑主机（文书室电脑）			3,900.00	3,900.00	0.00
002006009	打印机、电脑主机（联想电脑）1			5,000.00	5,000.00	0.00
002006010	打印机、电脑主机（海蓉电脑）			5,350.00	5,350.00	0.00
002006011	打印机、电脑主机（宏基电脑）			5,350.00	5,350.00	0.00
002006012	打印机、电脑主机（治保会电脑）			2,585.00	2,585.00	0.00
002006013	打印机、电脑主机（联想电脑）2			3,055.00	3,055.00	0.00
002007	警用摩托车			12,500.00	12,500.00	0.00
002008001	电视机（3楼小会议室）			5,540.00	5,540.00	0.00
002008002	电视机（丰联小学）			5,540.00	5,540.00	0.00
002008003	电视机（治保会室）			1,675.00	1,675.00	0.00
002009	数码相机			2,200.00	2,200.00	0.00
002010001	笔记本电脑（联想3台）			14,880.00	14,880.00	0.00
002010002	笔记本电脑（联想1台）			4,850.00	4,850.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2021年8月



报表单位：阜沙镇丰联村民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002010003	笔记本电脑（三星2台）			10,450.00	10,450.00	0.00
002011001	格力空调（格力1.5匹）			9,100.00	9,100.00	0.00
002011002	格力空调（格力3匹）			14,940.00	14,940.00	0.00
002011003	格力空调003			43,110.00	43,110.00	0.00
002012	停车棚			3,059.00	3,059.00	0.00
002013	点钞机			1,780.00	1,780.00	0.00
002014001	投影设备（3楼会议室）			23,000.00	23,000.00	0.00
002014002	投影设备（丰联小学）			12,950.00	12,950.00	0.00
002015	流动音箱器材			1,630.00	1,630.00	0.00
002016001	空调机（格力柜机5匹）			9,800.00	9,800.00	0.00
002016002	空调机（3楼大会议室格力柜机3匹）			5,400.00	5,400.00	0.00
002016003	空调机（格力柜机2匹）			4,600.00	4,600.00	0.00
002016004	空调机（2楼书记室格力柜机5匹）			9,000.00	9,000.00	0.00
002016005	空调机（治保会格力柜机3匹）			5,800.00	5,800.00	0.00
002016006	空调机（格力柜机3匹）			5,800.00	5,800.00	0.00
002016007	空调机（拆装、雪种）			1,200.00	1,200.00	0.00
002017	闭路电视监控设备			7,234.00	7,234.00	0.00
002018001	联想电脑（2楼财经室、财务室）			6,600.00	6,600.00	0.00
002018002	联想电脑（党代表室）			4,900.00	4,900.00	0.00
002019	多功能一体机			2,700.00	2,700.00	0.00
002020	文件柜			1,440.00	1,440.00	0.00
002021	自动门闸			10,800.00	10,800.00	0.00
002022	治安、计生、财务公布栏			9,528.69	9,528.69	0.00
002023	其它杂项			63,431.21	63,431.21	0.00
002024	组装台式电脑			8,955.00	8,955.00	0.00
002025	HP1020激光打印机			1,180.00	1,180.00	0.00
002026	沙发及办公椅一套			1,995.00	1,995.00	0.00
002027	三门文件柜（2套）			3,040.00	3,040.00	0.00
002028	新款会议椅（16张）			6,560.00	6,560.00	0.00
002029	会议条桌（3套）			2,055.00	2,055.00	0.00
002030	会议台（1套）			3,100.00	3,100.00	0.00
002031001	三人位排椅（3排）			2,670.00	2,670.00	0.00
002031002	三人位排椅（2排）			1,780.00	1,780.00	0.00
002032	综治信访维稳工作站			3,102,012.94	775,503.00	2,326,509.94
002033	投影机一套			11,300.00	11,300.00	0.00
002034	办公楼大吊灯（4盏）			18,360.00	18,360.00	0.00
002035	格力空调5匹（丰联小学）			9,300.00	9,300.00	0.00
002036	办公椅8张			6,400.00	6,400.00	0.00
002037	广场舞流动音响			9,276.00	9,276.00	0.00
002038	组装台式电脑（2台）			4,600.00	4,600.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2021年8月

报表单位：阜沙镇丰联村民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002039	三星数码复印机			4,300.00	4,300.00	0.00
002040	三星2200数码复印机1台			4,300.00	4,300.00	0.00
002041	联想启天台式电脑1台			4,300.00	4,300.00	0.00
002042	兄弟7380一体机			2,250.00	2,250.00	0.00
002043	服务评议器1台			1,050.00	1,050.00	0.00
002044	华视蓝牙认证设备			4,370.00	4,370.00	0.00
002045	罗技C270摄像头			460.00	460.00	0.00
002046	昂达电脑主机5台			7,250.00	7,008.14	241.86
002047	三星电脑显示屏2台			1,340.00	1,295.14	44.86
002048	惠普P1106打印机2台			1,700.00	1,643.14	56.86
002049	爱普生针式打印机1台			1,100.00	1,063.14	36.86
002050	志高空调2匹			2,999.00	2,598.96	400.04
002051	爱普生针式打印机630K及打孔机			1,650.00	1,430.00	220.00
002052	电动打孔铆管装订机			1,650.00	1,430.00	220.00
002053	档案柜4组			1,600.00	1,253.49	346.51
002054	档案室不锈钢门(2017.10)			2,000.00	1,533.18	466.82
002055	村消防车库(2017.11)			15,069.00	11,301.75	3,767.25
002056	理光2433速印机一台(2018.3)			12,600.00	8,610.00	3,990.00
002057	理光MP2004多功能一体复印机(2018.8)			17,000.00	10,199.88	6,800.12
002058	组装台式电脑主机(3台)			5,880.00	3,528.00	2,352.00
002059	红光LED显示屏(2套)			7,800.00	4,550.00	3,250.00
002060	三星显示器2台			1,920.00	1,088.00	832.00
002061	DSJ-HDAS1A1执法记录仪5台			13,800.00	7,130.00	6,670.00
002062	五羊本田WH125J-8摩托车一台			17,733.00	3,990.06	13,742.94
002063	黄川HK150ZH-D三轮摩托车(环卫专用)			13,500.00	2,475.00	11,025.00
002064	美博牌空调柜机5匹*2台*7255、3匹*1台*4640			19,150.00	6,702.57	12,447.43
002065	黄川HK150ZH-D三轮摩托车一台(环卫专用)			13,500.00	1,687.50	11,812.50
002066001	1314型职员台11张			9,350.00	9,350.00	0.00
002066002	8538木皮三门文件柜4个			6,320.00	6,320.00	0.00
002066003	黑色真皮303沙发11套			14,800.00	14,800.00	0.00
002066004	8804长+方茶几5套			4,000.00	4,000.00	0.00
002066005	1600*800中班台4张			6,240.00	6,240.00	0.00
002066006	8918黑色真皮中班椅4张			3,000.00	3,000.00	0.00
002066007	8510三门文件柜4套			6,080.00	6,080.00	0.00
002066008	3031+1+3黑色真皮沙发4套			3,700.00	3,700.00	0.00
002066009	KW-175五门文件柜1个			2,800.00	2,800.00	0.00
002066010	2400*100大班台1套			3,250.00	3,250.00	0.00
002066011	9916B大班椅1张			1,300.00	1,300.00	0.00


固定资产明细一览表

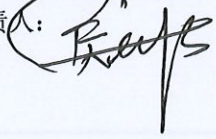
报表年月：2021年8月

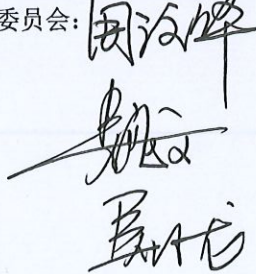
报表单位：阜沙镇丰联村民委员会

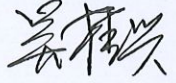
单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002066012	会议条桌40套			27,400.00	27,400.00	0.00
002066013	兰色布201排椅120张			29,880.00	29,880.00	0.00
002066014	木皮KW-09B主席台3张			4,500.00	4,500.00	0.00
002066015	新款西皮会议椅28张			11,480.00	11,480.00	0.00
002066016	6*1.8木皮会议台1张			7,780.00	7,780.00	0.00
002066017	6.4米木皮主席台1张			4,500.00	4,500.00	0.00
002066018	格力1.5匹空调1台			2,800.00	2,800.00	0.00
002066019	不锈钢架3套			300.00	300.00	0.00
002066020	加铜管材料2米			200.00	200.00	0.00
002067	美博1.5匹空调（2楼村委办公室）			2,020.00	336.70	1,683.30
002068	小米L55M5-EX电视一台（第二党群服务站）			2,198.99	366.50	1,832.49
002069	电脑主机2台			4,600.00	690.03	3,909.97
002070	会议桌椅一套（第二党群站）			2,874.00	431.10	2,442.90
002071	文件柜1个（共建室）			1,950.00	227.50	1,722.50
002072	会议桌椅一套（共建室）			2,874.00	335.30	2,538.70
002073	电脑整机2台（便民室）			1,996.00	232.89	1,763.11
002074	爱普生HP1106打印机一台（副书记室）			1,180.00	118.02	1,061.98
002075	电脑一台（综合服务大厅）			2,249.00	74.96	2,174.04
002076	美的1.5匹空调机（二楼两委办公室）			4,900.00	0.00	4,900.00
002077	格力5匹柜式空调（服务大厅）			8,680.00	0.00	8,680.00
002078	格力3匹挂式空调（服务大厅）			6,340.00	0.00	6,340.00
003001	农桥			230,303.00	0.00	230,303.00
003002	农路			60,634.00	0.00	60,634.00
003003	学校附属工程			119,822.85	0.00	119,822.85
003004	第一党群服务站公共卫生间（1队）			30,375.00	0.00	30,375.00
003005	第二党群服务站及公共卫生间（14队）			130,175.00	0.00	130,175.00

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 

民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2021年8月

报表单位：阜沙镇丰联村民委员会

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：0.00元，实地清点现金0.00元，长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：0.00元，超出规定限额：0.00元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
- 4、银行存款账面余额：3288421.80 元；
银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款余额差异调整后是否相符：是；
- 5、本月现金收入共：2 笔，11300.00元；本月银行存款收入共：45 笔，719472.77元；
- 6、本月现金支出共：3 笔，11300.00元；本月银行存款支出共：70 笔，563746.06元；
财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

我们认为村委会在2021年8月份的收支事项、资金流向、费用开支等情况是在年度财务收支事预算范围内，严格执行的，并遵守相关的审批权限，对上述审核监督事项无异议。

居务监督委员会：

周汝峰 2021 年 9 月 8 日

单位负责人：周汝峰

财务负责人：周汝峰

村务监督委员会：周汝峰

制表人：周汝峰

周汝峰

专项应付款情况公布表

报表年月：2021年8月

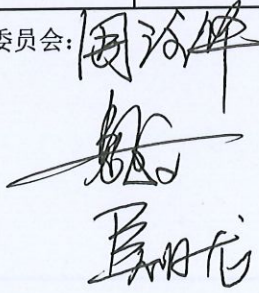
报表单位：卓沙镇丰联村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				1,977,452.14	82,953.63	1,894,498.51
上级拨款				1,977,452.14	82,953.63	1,894,498.51
社区设计经费				12,366.30	0.00	12,366.30
学校运动场扶持款				150,000.00	0.00	150,000.00
农业补贴资金				43,972.00	0.00	43,972.00
农田保护专项资金				497,769.84	38,383.33	459,386.51
综合性文化服务中心奖补款				7,498.05	7,782.30	-284.25
500千伏文山（上稔）站线杆塔工程				151,970.00	0.00	151,970.00
农村集体产权制度改革专项经费				20,000.00	16,800.00	3,200.00
党群服务中心建设经费				45,069.27	0.00	45,069.27
两新组织党建宣传经费				5,000.00	0.00	5,000.00
村党支部活动经费				5,000.00	0.00	5,000.00
丰联村党支部+项目经费				153,282.87	0.00	153,282.87
妇联执委培训工作费用				1,000.00	0.00	1,000.00
乡村振兴实绩考核工作经费				-166,105.99	8,888.00	-174,993.99
退伍、现役军人慰问				8,000.00	8,000.00	0.00
党组织服务群众经费				119,000.00	200.00	118,800.00
少工委志愿服务活动经费				2,000.00	0.00	2,000.00
生态补偿专项资金				681,829.80	0.00	681,829.80
美丽田园窝棚整治资金				3,000.00	0.00	3,000.00
百件民生实事资金				4,800.00	0.00	4,800.00
综合网格考核奖补经费				36,000.00	0.00	36,000.00
老区福利事业专项资金				40,000.00	2,900.00	37,100.00
基层党建经费（小组长工资）				156,000.00	0.00	156,000.00

单位负责人：

财务负责人：

村（居）务监督委员会：

制表人：

政府拨款使用管理情况明细表

2021年8月31日

单位名称：中山市阜沙镇丰联村民委员会

单位：元



资金名称	资金使用对象(范围)	支出内容摘要	上年结余	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
社区设计经费			12366.3				12366.3	
学校运动场扶持款			150000				150000	
农业补贴资金			43972				43972	
农田保护专项资金		[08.16] 支中山市瑞虹物业管理有限公司支丰联村2021年7月辖区道路、河涌环境卫生日常保洁及垃圾清运款38383.33元	793274.38		38383.33	333887.87	459386.51	
综合性文化服务中心奖补款		[08.17] 支武汉市德荣盛商贸有限公司(冯钊杰代付) 支购买拉杆音箱一套款580元、 [08.17] 支河南聪明豆电子商务有限公司(冯钊杰代付) 支购买儿童绘本图书款457.30元、 [08.17] 支佛山市南海区桂湘缘广告材料经营部(冯钊杰代付) 支购买展示架款900元、 [08.17] 支深圳市芭丽贸易有限公司(冯钊杰代付) 支购买木手款455元、 [08.17] 支广州速奇电脑科技有限公司(冯钊杰代付) 支购买联想一体机电脑2台款5080元、 [08.18] 支中山市阜沙镇金龙广告工程部支丰联村综合文化服务中心展示板制作费款310元	9026.75		7782.3	9311	-284.25	
500千伏文山站线杆塔工程			151970				151970	
农村集体产权制度改革专项经费		[08.11] 支签收在附单支丰联村2018年农村集体产权制度改革工作人员误工补助款(附单) 16800元	20000		16800	16800	3200	
党群服务中心建设经费		6.30收中共中山市阜沙镇委员会党建工作办公室下拨丰联村组织运转经费(办公经费) 100000元	131987.19	100000	161500	186917.92	45069.27	

政府拨款使用管理情况明细表

2021年8月31日

单位名称：中山市阜沙镇丰联村民委员会

单位：元



资金名称	资金使用对象(范围)	支出内容摘要	上年结余	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
两新组织党建宣传经费			5000				5000	
村党支部活动经费			5000				5000	
丰联村党支部+项目经费			153282.87				153282.87	
妇联执委培训工费用		[06.15]收中山市阜沙镇妇女联合委员会下拨丰联村2021年妇联系统基层组织建设经费	2000	1000	2000	2000	1000	
乡村振兴实绩考核工作经费		[08.13]支中山市佳扬建设有限公司支丰联村人居环境整治拆除违章建筑物6处费用开支(附发票、合同、验收)8888元	-159170.96	282718	8888	298541.03	-174993.99	
人居环境(三线整治)工作经费		5.28支中国电信股份有限公司中山分公司支人居环境整治辖区内通信线路整治维护服务费(附单)3978元	3978		3978	3978	0	
第七次全国人口普查经费		[03.24]支签收在附单支全国第七次人口普查普查工作人员第二阶段劳务补贴款(附单)13822元	25237	8585	13822	33822	0	
党组织服务群众经费		支罗健文(父子关系)支丰联12队罗伯祥去世抚恤金(附单1份)200元	60000	60000	200	1200	118000	
少工委志愿服务活经费		[07.31]收中山市阜沙镇青年志愿者协会交来丰联村2020年阜沙镇各村(社区)开展少工委活动经费1000元	1000	1000			2000	
村级换届选举经费		[05.28]支中山市阜沙镇蓝亿快印服务部支丰联村第八届村民委员会、小组长换届选举宣传横幅费用开支(附发票)1630元;村级换届选举经费坡支款转管理费用会议费-108376元		68000	1630	68000	0	

政府拨款使用管理情况明细表

2021年8月31日

单位名称：中山市阜沙镇丰联村民委员会

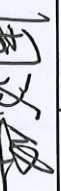
单位：元

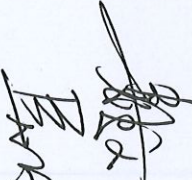
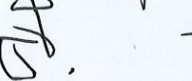
资金名称	资金使用对象(范围)	支出内容摘要	上年结余	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
生态补偿专项资金		[01.31]收阜沙镇城管住建和农业农村局下拨2020年生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)款 [02.28]收阜沙镇城管住建和农业农村局下拨美丽田园建设田间窝棚整治第一批补助资金款90000元、[02.28]支签收在附单支丰联村承包户自拆窝棚补偿款(附单)87000元		681829.8			681829.8	
美丽田园窝棚整治资金				90000	87000	87000	3000	
百件民生实事资金		[02.28]收中共中山市阜沙镇党建工作办公室下拨丰联村百件民生实事计划拨款4800元		4800			4800	
综合网格考核奖补经费		[08.13]收中山市阜沙镇网格和大数据事务中心下拨2021年第二季度综合网格考核奖补经费18000元		36000			36000	
老区福利事业专项资金(四小院建设)		[08.13]支梁文辉丰联村人居环境整治2021年6月份聘请勾机四小院填土费用开支(附发票)2900元		40000	2900	2900	37100	
基层党建经费(小组长工资)		[08.30]收中共中山市阜沙镇委员会党建工作办公室下拨丰联村基层党建经费156000元		156000			156000	
合计			1408923.53	1529932.8	344883.63	1044357.82	1894498.51	

村委会负责人: 

财务负责人: 

会计: 

村务监督委员会: 

报表单位：阜沙镇丰联村民委员会



单位：元

村干部及聘用人员2021年8月份补贴（工资）公布表

姓名	职务	工资	补贴	奖励	扣发	合计	补贴（工资）来源 于上级拨款金额	备注
吴钊文	党委副书记	3000	575			3575		
吴日龙	党委	3000	575			3575		
吴嘉梨	党委	3000	575			3575		
冯钊杰	党委	3000	575			3575		
卢燕琼	工作人员	3500				3500		
梁焕章	出纳	3500				3500		
梁婉文	计生信息员	3500				3500		
黄秋强	治安员	3500				3500		
梁俊贤	文书	3500				3500		
黄杰明	治安员	3500				3500		
黄嘉健	工作人员	3500				3500		
洪均海	治安员	3500				3500		
吴志江	工作人员	3500				3500		
何爱华	工作人员	3000				3000		
梁伟邦	工作人员	3500				3500		
吴丹壕	工作人员	3500				3500		
合计		53500	2300			55800		

村委会负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

会计：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

[Signatures]

报表单位： 阜沙镇丰联村民委员会

2021年8月31日

单位： 万元

“一事一议”筹资筹劳情况公布表



建设项目	施工日期	竣工日期	合计 (合同造价)	中央和省财 政补助	市镇财政补助		筹资筹劳 总额	其中	
					市	镇		村民筹资 筹劳	村集体投 入
本月份没有发生数据									
合计									

村委会负责人: 财务负责人: 会计:
 村务监督委员会:


表单位：阜沙镇丰联村民委员会

2021年8月31日

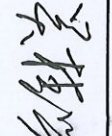
单位：元

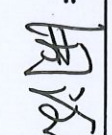

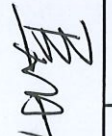
建设工程项目发包及建设情况公布表

项目号	项目内容	承建方	施工日期	建筑面积	竣工日期	计划工期	工程款结算情况			
							工程造价	验收造价	已付金额	未付金额
1	丰联村三涌涌边道路硬底化工程	卢坤荣	2020年10月10日		2020年11月9日	30天	11014.56	11014.56	11014.56	0
2	丰联村党群服务中心改造工程	中山市宏昌建筑装修工程有限公司	2020年10月29日		2020年12月20日	50天	170000	170000	161500	8500
3	丰联村第三村民小组辖区内安装护栏工程	何桂胜	2020年11月20日		2020年12月10日	30天	8694	8694	8694	0
4	丰联村大院及村标石小游园绿化工程	中山市齐心花木场	2020年12月20日		2021年1月19日	30天	48193.3	48193.3	48193.3	0
5										
6										
7										
8										
9										

单位负责人：

财务负责人：

会计：

村务监督委员会：  

报表单位：阜沙镇丰联村民委员会

2021年8月31日


单位：万元


征地款及建设用地的流转收入使用情况专项公布表

征地或流转单位名称	征地或流转	地块名称	签约日期	面积(亩)	征地款及土地流转收入情况				征地款及土地流转收入使用情况				备注	
					单价(万元/亩)	应收	累计已收	未收	补偿被征地农户	分配农户	购买社保	转入土地基金		未处理
500千伏文山(上稔)站配套221千伏线路工程塔基综合补偿地314	征地	丰联11队、14队(E36塔基)	2017.12.31	/	/	8.948000	8.948000	0.00						丰联村代收支
合计						8.9480	8.9480					0.00		

村委会负责人: 

财务负责人: 

会计: 

村务监督委员会: 

注释: 应收-累计已收=未收 累计已收-补偿被征地农户-分配农户-购买社保-转入土地基金 = 未处理

国家涉农补助资金分配情况公布表

报表单位：阜沙镇丰联村民委员会

2021年8月31日

单位：元

农资综合直补资金分配情况表

补贴对象	组别	补贴标准	补贴面积	补贴金额	补贴时间	补贴资金来源
		(元 / 亩.造)	(亩)	(元)		

种粮直补资金分配情况表

补贴对象	组别	补贴标准	补贴面积	补贴金额	补贴时间	补贴资金来源
		(元 / 亩.造)	(亩)	(元)		

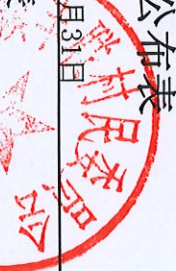
农作物良种补贴资金分配情况表

补贴对象	组别	补贴标准	补贴面积	补贴金额	补贴时间	补贴资金来源
		(元 / 亩)	(亩)	(元)		

能繁母猪补贴资金分配情况表

补贴对象	组别	补贴标准	补贴数量	补贴金额	补贴时间	补贴资金来源
		(元 / 头)	(头)	(元)		

备注：本月没有国家涉农补助资金发生



村委会负责人：*李华*

财务负责人：*李华*

会计：*吴梅*

村务监督委员会：*李华*

李华